

27.12.2016. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 13.daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 27.12.2016. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 6 akcionāri, kuriem kopumā pieder 3 191 042 akcijas vai 43,12 % balsu no sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība:

Sabiedrības revidenta ievēlēšana.

1.balsojums: Par sapulces vadītāja ievēlēšanu (B.Matvejevs)

„par” - 100,00 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par sapulces vadītāja ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.1).

2. balsojums: Par sapulces sekretāra ievēlēšanu (J.Lebedjoka)

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par sapulces sekretāra ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.2).

3. balsojums: Par akcionāru O.Isupova un R.Bruževiča ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par akcionāru O.Isupova un R.Bruževiča ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.3).

4. balsojums: Par zvērināta revidenta SIA „Ernst & Young Baltic” ievēlēšanu

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par zvērināta revidenta SIA „Ernst & Young Baltic” ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4).

5.balsojums: Par zvērināta revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ievēlēšanu.

„par” - akcionāri nebalsoja

„pret” - 3 189 142 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - 1 900 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

Lēmums par zvērināta revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” kandidatūras noraidīšanu pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).

6.balsojums: Par ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma apstiprināšanu.

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma apstiprināšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.6).

7.balsojums: Par ārkārtas akcionāru sapulces noslēgšanu.

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par ārkārtas akcionāru sapulces noslēgšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.7).
